

UCHWAŁA NR XIX/163/20
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH

z dnia 4 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 91 ust 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706; z 2010r. poz. 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; z 2014r. poz. 1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 215.287,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 371.562,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 604.800,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 1.698.296,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem: 64.489.655,00 zł., z tego:
 - a) Dochody bieżące: 59.816.825 zł,
 - b) Dochody majątkowe: 4.672.830,00 zł;
- 2) Wydatki ogółem: z78.138.694,00 zł., z tego:
 - a) Wydatki bieżące: 58.291.701,00 zł,
 - b) Wydatki majątkowe: 19.846.993,00 zł;
- 3) Deficyt budżetu w wysokości 13.649.039,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) Wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 9.110.540,00 zł,
 - b) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.501.165,00 zł,
 - c) Przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 37.334,00 zł.

§ 4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 15.538.499,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.889.460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy Mońki na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 265.911,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 298.245,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchyla się załączniki Nr 3,4,5, do uchwały Nr XVII/146/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mońki na rok 2020 .

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Iwona Iwanicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/163/20
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 4 marca 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 154 946,00	0,00	4 562,00	17 159 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	469 849,00	0,00	4 562,00	474 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	261 349,00	0,00	4 562,00	265 911,00
bieżące razem:				41 694 908,00	0,00	4 562,00	41 699 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	421 855,00	0,00	0,00	421 855,00

majątkowe							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	900 000,00	-215 287,00	0,00	684 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00	-215 287,00	0,00	684 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	-215 287,00	0,00	684 713,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
majątkowe razem:				4 548 117,00	-215 287,00	340 000,00	4 672 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 178 117,00	0,00	0,00	3 178 117,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				18 090 355,00	0,00	0,00	18 090 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				64 333 380,00	-215 287,00	371 562,00	64 489 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 599 972,00	0,00	0,00	3 599 972,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/163/20

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 4 marca 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	757 971,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	784 971,00	34 971,00	0,00	0,00	0,00	34 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	106 725,00	106 725,00	106 725,00	0,00	106 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 725,00	108 725,00	108 725,00	0,00	108 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	92 001,00	92 001,00	92 001,00	0,00	92 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 001,00	94 001,00	94 001,00	0,00	94 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 066,00	34 066,00	34 066,00	0,00	34 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 066,00	36 066,00	36 066,00	0,00	36 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 572 846,00	1 339 041,00	1 339 041,00	0,00	1 339 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 233 805,00	8 233 805,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	897 600,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 600,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 470 446,00	1 939 041,00	1 939 041,00	0,00	1 939 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531 405,00	8 531 405,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 000,00	784 000,00	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 000,00	784 000,00	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 388 846,00	1 155 041,00	1 155 041,00	0,00	1 155 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 233 805,00	8 233 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 600,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 686 446,00	1 155 041,00	1 155 041,00	0,00	1 155 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531 405,00	8 531 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 233 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 233 805,00	8 233 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 600,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 531 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531 405,00	8 531 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 792 111,00	4 792 111,00	4 449 111,00	3 297 336,00	1 151 775,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 787 311,00	4 787 311,00	4 444 311,00	3 297 336,00	1 146 975,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	202 503,00	202 503,00	202 503,00	0,00	202 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 703,00	197 703,00	197 703,00	0,00	197 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 503,00	50 503,00	50 503,00	0,00	50 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 703,00	45 703,00	45 703,00	0,00	45 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	131 748,00	131 748,00	96 748,00	19 369,00	77 379,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 748,00	131 748,00	96 748,00	19 369,00	77 379,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	103 688,00	103 688,00	78 688,00	19 369,00	59 319,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 688,00	103 688,00	78 688,00	19 369,00	59 319,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 384 007,00	20 384 007,00	19 074 409,00	16 477 071,00	2 597 338,00	1 045 000,00	75 480,00	189 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 784 007,00	19 784 007,00	18 474 409,00	16 477 071,00	1 997 338,00	1 045 000,00	75 480,00	189 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	668 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	261 349,00	261 349,00	246 349,00	158 300,00	88 049,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 896,00	41 896,00	41 896,00	0,00	41 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 245,00	303 245,00	288 245,00	158 300,00	129 945,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	246 349,00	246 349,00	231 349,00	148 300,00	83 049,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 896,00	41 896,00	41 896,00	0,00	41 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	288 245,00	288 245,00	273 245,00	148 300,00	124 945,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 948,00	10 948,00	10 948,00	0,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 548,00	21 548,00	21 548,00	0,00	21 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 098,00	53 098,00	53 098,00	0,00	53 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 948,00	30 948,00	30 948,00	0,00	30 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 046,00	84 046,00	84 046,00	0,00	84 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	889 754,00	889 754,00	831 554,00	783 441,00	48 113,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 419 754,00	889 754,00	831 554,00	783 441,00	48 113,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	155 293,00	155 293,00	154 893,00	101 818,00	53 075,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 293,00	180 293,00	179 893,00	101 818,00	78 075,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 666 891,00	3 674 724,00	3 674 724,00	341 054,00	3 335 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 167,00	2 992 167,00	817 167,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 668 391,00	3 676 224,00	3 676 224,00	341 054,00	3 335 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 167,00	2 992 167,00	817 167,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 370 431,00	870 431,00	870 431,00	97 431,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 371 931,00	871 931,00	871 931,00	97 431,00	774 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 985 852,00	2 112 431,00	96 375,00	0,00	96 375,00	2 016 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 421,00	6 873 421,00	6 873 421,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 989 152,00	2 115 731,00	99 675,00	0,00	99 675,00	2 016 056,00	0,00	99 675,00	2 016 056,00	0,00	0,00	0,00	6 873 421,00	6 873 421,00	6 873 421,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 402 922,00	1 402 922,00	96 375,00	0,00	96 375,00	1 306 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 406 222,00	1 406 222,00	99 675,00	0,00	99 675,00	1 306 547,00	0,00	99 675,00	1 306 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	58 196 872,00	40 097 479,00	34 049 271,00	22 495 569,00	11 553 702,00	3 411 056,00	1 658 320,00	649 733,00	0,00	329 099,00	18 099 393,00	18 099 393,00	7 690 588,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-604 800,00	-604 800,00	-604 800,00	0,00	-604 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 671 296,00	673 696,00	673 696,00	0,00	673 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 600,00	997 600,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 263 368,00	40 166 375,00	34 118 167,00	22 495 569,00	11 622 598,00	3 411 056,00	1 658 320,00	649 733,00	0,00	329 099,00	19 096 993,00	19 096 993,00	7 690 588,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	18 090 355,00	18 090 355,00	1 281 762,00	1 092 203,00	189 559,00	0,00	16 808 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 090 355,00	18 090 355,00	1 281 762,00	1 092 203,00	189 559,00	0,00	16 808 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/163/20

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 4 marca 2020 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Mońki na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 233 805,00	297 600,00	8 531 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 233 805,00	297 600,00	8 531 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 233 805,00	297 600,00	8 531 405,00
			"Odbudowa przepustu w miejscowości Dziekonia wraz z rozbudową i przebudową drogi gminnej Nr 140120B na odcinku od 0+000,0 do 0+017,0"	0,00	265 000,00	265 000,00
			"Odbudowa przepustu wraz z dojazdami położonego w ciągu drogi gminnej Nr 1411B na rowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn"	0,00	140 000,00	140 000,00
			"Przebudowa przepustu położonego na rzece Kosodka w ciągu drogi gminnej Nr 10453B w miejscowości Oliszki"	0,00	115 000,00	115 000,00
			"Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do działki Nr geodezyjny 297/5 i 297/6 w Mońkach, ulica Juliusza Słowackiego 5 i 5a"	0,00	105 000,00	105 000,00
			Budowa drogi Hornostaje Osada	1 500 000,00	- 347 400,00	1 152 600,00
			Budowa dróg na terenie gminy	191 510,00	0,00	191 510,00
			Budowa przepustu w Oliszkach	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Kompleksowe rozwiązanie problemu odprowadzania wód obszarowych z terenu miasta Mońki (dokumentacja)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104043B w miejscowości Rybaki w km 0+014,5-0+639,25	1 000 427,00	0,00	1 000 427,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerzbienie w km 0+000-0+889	739 090,00	0,00	739 090,00
			Przebudowa ulic gminnych na osiedlu Reja w Mońkach: Frycza Modrzewskiego, Hugo Kollataja, Czesława Miłozza wraz z infrastrukturą.	4 542 778,00	220 000,00	4 762 778,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	170 000,00	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	170 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Zakup samochodu dla OSP w Sikorach	0,00	170 000,00	170 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	530 000,00	530 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	530 000,00	530 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 000,00	530 000,00
			Zakup autobusu	0,00	530 000,00	530 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 992 167,00	0,00	2 992 167,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 492 167,00	0,00	1 492 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	675 000,00
			Oświetlenie uliczne na terenie Moniek	675 000,00	0,00	675 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 500,00	0,00	739 500,00
			Programowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mońki (część wiejska)	739 500,00	0,00	739 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 667,00	0,00	77 667,00
			Programowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mońki (część wiejska)	77 667,00	0,00	77 667,00
	90095		Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Budowa "Monieckiego centrum produktu lokalnego"	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 873 421,00	0,00	6 873 421,00
	92116		Biblioteki	6 873 421,00	0,00	6 873 421,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 617,00	0,00	2 438 617,00
			Budowa Mediateki	2 438 617,00	0,00	2 438 617,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 434 804,00	0,00	4 434 804,00
			Budowa Mediateki	4 434 804,00	0,00	4 434 804,00
Razem				18 099 393,00	997 600,00	19 096 993,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/163/20
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 4 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 538 499,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	37 334,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 501 165,00
Rozchody ogółem:			1 889 460,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 089 460,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/163/20
 Rady Miejskiej w Mońkach
 z dnia 4 marca 2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2020 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Moniecki Ośrodek Kultury 92109 § 2480	0,00	1.306.547,00	0,00	1	Zadania z zakresu kultury fizycznej 92605 § 2360 92605 § 2820	50.000,00 300.000,00	0,00	0,00
2	Biblioteka w Mońkach 92116 § 2480	0,00	736.509,00	0,00	2	Niepubliczne Przedszkole BAJECZKA 80104 § 2540	0,00	1.045.000,00	0,00
3	Powiat Moniecki 60014 § 6300 85311 § 2710	750.000,00 7.971,00	0,00	0,00	3	Ponadregionalne Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjne (projekt Akademia Przyszłości) 80195 § 2007 80195 § 2009	64.583,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	757.971,00	2.043.056,00	0,00		OGÓLEM	414.583,00	1.045.000,00	0,00

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Mońki na 2020 rok.

W związku z bieżącą realizacją budżetu i potrzeb zgłoszonych przez kierowników referatów dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających między innymi na:

1) dochody

- zmniejszono środki zaplanowane w budżecie, z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 215.287,00 zł (inna wartość zadania ujętego we wniosku)
- wprowadzono kwotę 70.000,00 zł planowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu do OSP,
- zwiększono kwotę wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku o 4.562,00 zł,
- wprowadzono kwotę 270.000,00 zł jako dofinansowanie z PEFRON do autobusu,
- wprowadzono kwotę 27.000,00 zł – dofinansowanie z powiatu do Biblioteki Publicznej w Mońkach,

2) wydatki

- a) przeniesiono środki do rozdziału 60004 z rozdziału 80013 (dotyczące transportu zbiorowego) – kwota 600.000,00 zł,
- b) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne dokonano zmian:
 - zmniejszono wartość zadania „ budowa drogi Osada Hornostaje” o kwotę 347.400,00zł (zgodnie ze złożonym wnioskiem),
 - wprowadzono zadanie inwestycyjne „ Odbudowa przepustu w miejscowości Dziękonie wraz z rozbudową i przebudową drogi gminnej Nr 140120B na odcinku od 0+000,0 do 0+017,0” – kwota 265.000,00 zł,
 - wprowadzono zadanie inwestycyjne „ Odbudowa przepustu wraz z dojazdami położonego w ciągu drogi gminnej Nr 1411B na rowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn” – kwota 140.000,00 zł,
 - zmniejszono wartość zadania „ Przebudowa przepustu położonego na rzece Kosódka w ciągu drogi gminnej Nr 10453B w miejscowości Oliszki” o kwotę 85.000,00 zł,
 - wprowadzono zadanie inwestycyjne „ Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do działki Nr geodezyjny 297/5 i 297/6 w Mońkach, ulica Juliusz Słowackiego 5 i 5a” kwota 105.000,00 zł,
 - zwiększono wartość zadania „ Przebudowa ulic gminnych na osiedlu Reja w Mońkach : Frycza Modrzewskiego, Hugo Kołłątaja, Czesława Miłosza wraz z infrastrukturą” kwota 220.000,00 zł,
- c) w rozdziale 75412 wprowadzono zabezpieczono środki na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Sikorach – kwota 170.000,00 zł w tym : udział gminy 100.000,00 zł, udział Urzędu Marszałkowskiego 70.000,00 zł,
- d) w rozdziale 85154 zwiększono środki o kwotę 41.896,00 zł (kwota 4.562,00 zł są to środki zwiększone na podstawie wpłat z 2020 roku, natomiast kwota 37.334,00 zł są to środki niewykorzystane z poprzedniego okresu)
- e) w rozdziale 85495 wprowadzono środki na zakup autobusu w wysokości 530.000,00 zł – został złożony wniosek o dofinansowanie do PEFRON w ramach programu „Program wyrównywania różnic między regionami III” – kwota dofinansowania 270.000,00 zł, środki gminy 260.000,00 zł,
- f) zwiększono środki w rozdziale 85510 o kwotę 25.000,00 zł – działalność placówek opiekuńczo wychowawczych ,

g) w rozdziale 92116 zwiększono środki na dotację dla Biblioteki Publicznej w Mońkach o kwotę 27.000,00 zł
(w ramach porozumienia z Powiatem Monieckim”

W związku z tymi zmianami zmianie uległy również załączniki do uchwały budżetowej.